

证券代码：839151 证券简称：爱乐吉 主办券商：财通证券

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月4日在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议的通知于2016年12月25日以书面通知和电子邮件通知方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长俞培君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次董事会会议表决一致，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会追认公司新购入地块的议案》

1、议案内容：

公司因生产经营需要，向宁波市国土资源局购买土地使用权，具体情况如下：

标的位置为洞桥镇鱼山头村 19 号-b 工业地块，宗地总面积大写壹万伍仟伍佰捌拾壹平方米（小写 15581 平方米），其中出让宗地面积为大写壹万伍仟零陆拾玖平方米（小写 15069 平方米）出让宗地的用途为工业用地，产业类别为专用设备制造业，土地使用年限为 50 年。

公司本次购买资产金额为 12,431,925 元（包含相关税费）。公司此次购买土地使用权非股权资产，且该非股权资产不涉及负债，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条和第二十五条的规定，公司本次购买资产不构成重大资产重组。此次交易对象为宁波市国土资源局，不构成关联交易。

2、表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交股东大会表决通过。

（二）审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》

1、议案内容：

公司因行政区划变更，现将公司注册地址变更为“宁波市海曙区洞桥工业区洞北路 50 号”。

2、表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交股东大会表决通过。

(三) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

公司由于注册地址变更，将公司章程中第四条公司住所修改为“宁波市海曙区洞桥工业区洞北路 50 号”。

2、表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况

本议案需要提交股东大会表决通过。

(四) 审议通过《关于提请召开宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东的大会表决情况

该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《宁波爱乐吉电动工具股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

宁波爱乐吉电动工具股份有限公司

董事会

2017年1月4日